

令和5年度収支決算書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月 31日

東京都目黒区下目黒4丁目1番1号

公益財団法人 目黒寄生虫館

貸借対照表内訳表

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	研究等事業(公1)	普及啓発事業(公2)	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金等	0	0	4,243,214	0	4,243,214
頒布用標本・刊行物等	0	649,851	0	0	649,851
図書(備忘)	0	4	0	0	4
前払費用	191,281	79,701	47,820	0	318,802
売掛金	0	8,980	0	0	8,980
未収入金	20,492	820,232	1,692	0	842,416
未収利息	103,125	103,125	0	0	206,250
公益法人会計への貸付金	0	0	8,795,805	△ 8,795,805	0
流動資産合計	314,898	1,661,893	13,088,531	△ 8,795,805	6,269,517
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	29,707,140	12,377,975	7,426,785	0	49,511,900
建物	119,121,810	48,967,362	29,571,321	0	197,660,493
建物付属設備	8,110,482	4,299,636	1,492,184	0	13,902,302
什器備品	0	78,696	0	0	78,696
投資有価証券	278,819,732	79,662,779	39,831,391	0	398,313,902
基本財産合計	435,759,164	145,386,448	78,321,681	0	659,467,293
(2) 特定資産					
建物等減価償却引当資産	67,809,130	28,253,804	16,952,282	0	113,015,216
備品減価償却引当資産	11,100,043	11,100,043	0	0	22,200,086
公益目的事業実施積立資産	10,886,233	10,886,233	0	0	21,772,466
特定資産合計	89,795,406	50,240,080	16,952,282	0	156,987,768
(3) その他固定資産					
構築物	70,770	29,488	17,693	0	117,951
什器備品	927,858	1,054,463	4	0	1,982,325
標本	2,476,340	2,476,340	0	0	4,952,680
図書・文献	4,246,788	4,246,788	0	0	8,493,576
土地	0	0	451,376	0	451,376
電話加入権	89,544	37,310	22,386	0	149,240
投資有価証券	0	0	6,718,400	0	6,718,400
その他固定資産合計	7,811,300	7,844,389	7,209,859	0	22,865,548
固定資産合計	533,365,870	203,470,917	102,483,822	0	839,320,609
資産合計	533,680,768	205,132,810	115,572,353	△ 8,795,805	845,590,126
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	776,797	800,803	76,559	0	1,654,159
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
未払消費税等	2,790	135,520	1,390	0	139,700
預り金	138,175	100,492	41,147	0	279,814
前受金	0	1,589,082	0	0	1,589,082
法人会計からの借入金	1,655,758	7,140,047	0	△ 8,795,805	0
流動負債合計	2,573,520	9,765,944	189,096	△ 8,795,805	3,732,755
負債合計	2,573,520	9,765,944	189,096	△ 8,795,805	3,732,755
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	473,871,843	167,154,315	91,543,191	0	732,569,349
指定正味財産合計	473,871,843	167,154,315	91,543,191	0	732,569,349
(うち基本財産への充当額)	(404,296,098)	(137,133,896)	(74,590,909)	(0)	(616,020,903)
(うち特定資産への充当額)	(69,575,745)	(30,020,419)	(16,952,282)	(0)	(116,548,446)
1. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(31,463,066)	(8,252,552)	(3,730,772)	(0)	(43,446,390)
(うち特定資産への充当額)	(20,219,661)	(20,219,661)	(0)	(0)	(40,439,322)
正味財産合計	531,107,248	195,366,866	115,383,257	0	841,857,371
負債及び正味財産合計	533,680,768	205,132,810	115,572,353	0	845,590,126